

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:32:24

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.682.317,40	4.556.481,86	4.324.314,08	1.914.485,18
11	ATIVO CIRCULANTE	1.682.317,40	4.556.481,86	4.324.314,08	1.914.485,18
111	DISPONIVEL	1.682.317,40	4.556.481,86	4.324.314,08	1.914.485,18
11101	CAIXA GERAL	434,60	1.000,00	1.434,60	0,00
2012	CAIXA OROPO	434,60	1.000,00	1.434,60	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.962.291,84	2.962.291,84	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	2.475.652,53	2.475.652,53	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	327.223,44	327.223,44	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	159.415,87	159.415,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.681.882,80	1.593.190,02	1.360.587,64	1.914.485,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.681.882,80	1.593.190,02	1.360.587,64	1.914.485,18

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:32:24

Emissão: 10/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.145.611,45	1.484.655,00	1.670.306,44	1.331.262,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.611,45	1.484.655,00	1.670.306,44	1.331.262,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.145.611,45	1.484.655,00	1.670.306,44	1.331.262,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.218,66	651.100,97	754.162,98	163.280,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.218,66	651.100,97	754.162,98	163.280,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.584,41	19.983,11	19.860,26	20.461,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.660,95	10.059,65	9.936,80	10.538,10
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.859,55	5.859,55	5.859,55	5.859,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	1.593,69	1.593,69	1.593,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	1.593,69	1.593,69	1.593,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	531,23	531,23	531,23	531,23
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	345,30	345,30	345,30	345,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	855.993,54	661.091,34	743.705,47	938.607,67
5002	SALARIOS A PAGAR	469.077,50	595.948,05	584.485,62	457.615,07
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	418,53	418,53	416,53	416,53
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.456,95	1.456,95	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	813,88	813,88	813,88	813,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	39.150,84	41.508,46	2.357,62
5022	PROVISAO DE FERIAS	295.606,50	16.017,75	66.198,70	345.787,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.077,13	7.285,34	48.825,33	131.617,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.997,81	63.412,06	59.718,28	59.304,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.366,93	14.366,93	12.422,67	12.422,67
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.630,88	49.045,13	47.295,61	46.881,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	113.991,93	57.242,42	65.542,55	122.292,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.391,00	43.890,73	42.073,23	41.573,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.675,85	6.839,92	164,07
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	70.600,93	6.675,84	16.629,40	80.554,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.825,10	31.825,10	27.316,90	27.316,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.068,63	31.068,63	26.636,91	26.636,91
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	756,47	756,47	679,99	679,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:32:24

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.079.160,03	0,00	1.557.265,28	4.636.425,31
32	RECEITAS DE SAUDE	3.054.853,26	0,00	1.539.570,51	4.594.423,77
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.054.853,26	0,00	1.539.570,51	4.594.423,77
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	3.054.853,26	0,00	1.539.570,51	4.594.423,77
6348	RECEITA OROPO MUN	2.454.853,26	0,00	1.239.570,51	3.694.423,77
6349	RECEITA OROPO FED	600.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.306,77	0,00	17.694,77	42.001,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.306,77	0,00	17.694,77	42.001,54
33101	JUROS DE APLICACAO	24.306,77	0,00	17.694,77	42.001,54
6054	JUROS DE APLICACAO	24.306,77	0,00	17.694,77	42.001,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:32:24

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.066.311,60	1.606.444,39	95.695,45	4.577.060,54
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.066.311,60	1.606.444,39	95.695,45	4.577.060,54
411	DESPESAS COM MATERIAIS	99.406,26	121.403,79	0,02	220.810,03
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	78.120,94	113.433,91	0,02	191.554,83
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	380,40	0,00	0,00	380,40
7009	MAT DE LIMPEZA	21.085,38	7.831,14	0,00	28.916,52
7018	MEDICAMENTOS	33.344,60	62.849,69	0,02	96.194,27
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	23.310,56	42.753,08	0,00	66.063,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	21.285,32	7.969,88	0,00	29.255,20
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.405,65	0,00	1.405,65
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.904,42	5.306,55	0,00	26.210,97
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	50,00	0,00	50,00
7023	MATERIAL DE EPI	380,90	1.207,68	0,00	1.588,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.444.048,50	634.389,29	837,33	2.077.600,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.033.765,26	491.326,68	837,33	1.524.254,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	899.677,25	420.423,68	0,00	1.320.100,93
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.535,75	1.893,50	0,00	5.429,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	53.384,92	52.102,68	837,33	104.650,27
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	77.167,34	16.906,82	0,00	94.074,16
41203	APOIO TECNICO	336.389,07	114.708,88	0,00	451.097,95
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.372,26	2.245,54	0,00	10.617,80
7588	SERV MOTORISTA	59.800,00	29.900,00	0,00	89.700,00
7594	SERV REFEITORIO	114.910,37	0,00	0,00	114.910,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	13.195,24	7.939,02	0,00	21.134,26
7636	SERV VIGILANCIA	106.246,24	53.123,12	0,00	159.369,36
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	9.112,00	4.856,00	0,00	13.968,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.900,00	4.950,00	0,00	14.850,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.870,62	10.654,03	0,00	23.524,65
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	582,34	291,17	0,00	873,51
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	750,00	0,00	750,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	71.144,17	28.353,73	0,00	99.497,90
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.217,60	0,00	0,00	5.217,60
7531	RATEIO ADM FUABC	62.728,51	26.636,91	0,00	89.365,42
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	3.198,06	1.716,82	0,00	4.914,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:32:24

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.518.734,05	847.159,32	94.858,10	2.271.035,27
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.117.207,35	625.994,08	64.879,16	1.678.322,27
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.075.304,12	584.485,62	64.879,16	1.594.910,58
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	41.903,23	41.508,46	0,00	83.411,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	319.657,45	179.567,12	29.978,94	469.245,63
8523	DESPEAS COM FERIAS	11.961,21	0,00	0,00	11.961,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.117,71	58.202,90	6.675,84	162.644,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	99.937,94	66.198,70	16.017,75	150.118,89
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	90.077,13	48.825,33	7.285,34	131.617,12
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.563,46	6.340,19	0,01	12.903,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	81.869,25	41.598,12	0,00	123.467,37
8510	VALE TRANSPORTE	16.529,25	8.598,12	0,00	25.127,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.340,00	33.000,00	0,00	98.340,00
416	SEGUROS	2.800,47	0,00	0,00	2.800,47
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.800,47	0,00	0,00	2.800,47
7521	SEGUROS	2.800,47	0,00	0,00	2.800,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.322,32	3.491,99	0,00	4.814,31
41801	OUTRAS DESPEAS	1.322,32	3.491,99	0,00	4.814,31
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.322,32	679,99	0,00	2.002,31
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.647.581,25	7.647.581,25	